附件1

《煤矿安全生产专项整治和雨季“三防”专项检查》自检表

| 序号 | 检查内容 | 现状描述 | 存在问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否存在采掘布置超出采矿许可证载明的开采煤层层位或者标高。 |  |  |  |
| 2 | 是否存在超出采矿许可证载明的坐标控制范围进行开采或开采（破坏）保安煤柱。 |  |  |  |
| 3 | 煤矿全年原煤产量是否超过核定（设计）生产能力10%以上，或者月原煤产量大于核定（设计）生产能力的10%。 |  |  |  |
| 4 | 煤矿或其上级公司是否下达超过煤矿核定（设计）生产能力的生产计划或经营指标。 |  |  |  |
| 5 | 煤矿开拓、准备、回采煤量可采期是否小于国家规定的最短时间，且未主动采取限产或者停产措施，仍然组织生产。 |  |  |  |
| 6 | 煤矿井下同时生产的水平是否超过2个，或者一个采（盘）区内同时作业的采煤、煤（半煤岩）巷掘进工作面个数超过《煤矿安全规程》规定。 |  |  |  |
| 7 | 是否存在瓦斯抽采不达标违规组织生产。 |  |  |  |
| 8 | 是否制定且严格执行井下劳动定员制度，采掘作业地点单班作业人数是否超过国家有关限员规定20%以上。 |  |  |  |
| 9 | 煤矿是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 |  |  |  |
| 10 | 是否将井下采掘作业或者井巷维修作业作为独立工程发包给其他企业或者个人，以及转包井下新水平延深开拓工程等。 |  |  |  |
| 11 | 实行整体承包的煤矿，委托方与承托方是否签订安全生产管理协议，协议是否按照国家规定明确双方安全生产管理职责。 |  |  |  |
| 12 | 是否再次将煤矿转包给其他单位或者个人。 |  |  |  |
| 13 | 采取托管的生产矿井是否采取整体托管方式。 |  |  |  |
| 14 | 承托高瓦斯、煤与瓦斯突出、煤层容易自燃、水文地质类型复杂极复杂、冲击地压等灾害严重的矿井，承托方是否具有相应灾害类型矿井安全管理经验、技术水平和良好业绩。 |  |  |  |
| 15 | 委托方与承托方在承包合同中是否明确各自的安全生产管理职责。 |  |  |  |
| 16 | 承托方是否设置必要的安全管理机构和专职或兼职安全管理人员。 |  |  |  |
| 17 | 承托方是否按规定将委托方支付的安全生产费用落实到位、专款专用。 |  |  |  |
| 18 | 委托方是否对承托方每季度至少进行一次安全检查，是否每半年至少进行一次安全教育培训与考核。 |  |  |  |
| 19 | 委托方与承托方是否存在安全责任不清、推诿扯皮，安全管理“两张皮”的。 |  |  |  |
| 20 | 煤矿企业是否以各种方式干扰鉴定评价工作，要求安全检测检验机构提供指向性假报告、假记录，打擦边球等行为。 |  |  |  |
| 21 | 是否向检测检验机构提供假资料、避重就轻、不积极配合导致鉴定评价结果不真实等现象。 |  |  |  |
| 22 | 煤矿安全评价检测检验机构是否存在弄虚作假、降低标准，出具假报告、假记录、假数据等现象。 |  |  |  |
| 23 | 检测检验机构是否按照规定要求开展现场业务，日常业务报告、记录是否规范。 |  |  |  |
| 24 | 检测检验机构实验室场所及主要负责人、技术负责人、签字授权人等变化但未及时履行变更申请审批手续。 |  |  |  |
| 25 | 检测检验机构是否按照既定管理体系文件正常运行。 |  |  |  |
| 26 | 煤矿安全培训机构是否存在乱收费、培训只上机不授课、考勤不严等现象。 |  |  |  |
| 27 | 煤矿安全培训机构是否存在培训场地设施陈旧、实操设备落后等问题。 |  |  |  |
| 28 | 是否成立雨季三防（防洪、防排水和防雷电）工作领导机构，明确责任和措施，制定应急预案。 |  |  |  |
| 29 | 水文地质类型复杂、极复杂煤矿，是否设立专门的防治水机构、配备防治水副总工程师。 |  |  |  |
| 30 | 是否开展隐蔽致灾因素普查核查；是否掌握井田、周边水文地质条件。 |  |  |  |
| 31 | 是否配备足够的防治水专业技术人员和专职探放水作业人员。 |  |  |  |
| 32 | 是否进行双回路供电实验和防雷电实验。 |  |  |  |
| 33 | 是否对矿内外的防洪渠道、排水沟渠、井口周围护坡、职工宿舍、食堂、工业广场、采空区上方、地面裂缝及井口接地、防雷电设施等进行全面排查。 |  |  |  |
| 34 | 是否对全部工作水泵、备用水泵及潜水泵进行联合排水实验。 |  |  |  |
| 35 | 是否赋予跟班矿领导、调度员、班组长、安监员、瓦检员在发现重大险情时立即撤人的权力 |  |  |  |
| 36 | 是否贯彻落实《陕西省煤矿防治水管理规定（试行）》相关要求。 |  |  |  |

注：煤矿不涉及的检查内容，自查时“现状描述”栏填写“不涉及”。